

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2025 року

Установа	<b>Житомирський дошкільний навчальний заклад № 30</b>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<b>Житомир</b>	за КАТОТТГ	22060304
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Комунальна організація (установа, заклад)</b>	за КОПФГ	UA18040190010057814
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	<b>006 - Орган з питань освіти і науки</b>		430
Періодичність:	<b>квартальна (проміжна)</b>		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Бухгалтерією Житомирського дошкільного навчального закладу № 30 здійснюється бухгалтерський облік за меморіально-ордерною формою	Департамент освіти Житомирської міської ради	49

Форма №1-дс «Баланс» (місцевий бюджет) По коду рядка 1001 за 9 місяців 2025 року первісна вартість основних засобів склала 11 827 450,00 грн. а нарахований знос становить 3 689 835, 00 грн. і в сумі по коду рядка 1000 основні засоби становлять 8 137 615, 00 грн. Фінансовий результат на кінець звітного періоду складає - 3 197 157, 00 грн. Фінансовий результат в балансі та дефіцит профіцит в 2 ДС відрізняються на суму списаних МНА в звітному періоді т – 10 541, 25 грн..Грошові кошти на рахунках, по коду рядка 1162 – 59 714 ,00 грн. Баланс на кінець звітного періоду складає - 8 825 485,00 грн. Форма №2-дс «Звіт про фінансові результати» (місцевий бюджет) У рядку 2010 звіту про фінансові результати сума 11 259 344, 00 грн., а в формі № 2м в рядку 010 – 11 549 564, 72 грн. Різниця становить 290 220,72 грн. у зв'язку з тим, що дана сума була витрачена на придбання МНА в звітному періоді. Рядок 2130 форми № 2-Дс «Звіт про фінансові результати» (місцевий бюджет) від форми 4,2 «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» на суму надходження МНА в натуральній формі 6500,00 грн. Доходи від надання послуг за 9 місяців 2025 року склали 425 514, 00 грн., а інші доходи від обмінних операцій 0,0 грн. Витрати на виконання бюджетних програм за 9 місяців 2025 року – 11 398 469, 00 грн. Витрати на виготовлення продукції 461 495, 00 грн. Інші витрати за необмінними операціями 0,0 грн. Форма № 4-1 м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» По коду рядка 010 рахується залишок на початок звітного року в сумі 31 623,54 грн. По коду рядка 020 надійшло коштів всього – 441 782, 40 грн в тому числі: 441 782, 40 грн грн. батьківської плати. Касові по КЕКВ 2230 в сумі 456 449, 98 грн грн. списано продукти харчування які придбані в минулих періодах і на кінець звітного періоду залишився залишок в сумі 16 955, 56 грн. Форма № 4-2 м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» По коду рядка 010 рахується залишок на початок та на кінець звітного періоду на суму 2075, 22 грн. Форма № 7 м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» загальний фонд. Дебіторська заборгованість на початок звітний період складає 0,00 грн. на кінець звітного періоду 0,00 грн. Кредиторська заборгованість на початок 0,00, а на кінець звітного періоду складає 0,00 грн. термін оплати якої не настав. Форма № 7 м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» Дебіторська заборгованість на початок року рядка 010 97 302,49 грн., а на кінець звітного періоду по коду рядка 010 становить 101 890,61 грн., а кредиторська заборгованість на початок року становить 132 861,78 грн. за 9 місяців 2025 року – 153 718, 95 грн. Тендерне забезпечення в Балансі відображається в Додатку 17 в ряд. 071 відображається сума 38 688,62.Дана сума також відображається в балансі разом із залишками коштів на рах. в ряд.1162 59 714,00 грн та в ряд. 1575 разом з кредиторською заборгованістю по батьківській платі -192 408, 00 грн.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Світлана ШПИЧАК

Головний бухгалтер (спеціаліст,  
на якого покладено виконання обов'язків  
бухгалтерської служби)

Наталія ГОЛОМАХ

" 08 " жовтня 2025р.

